„ЕКЗЕКЮТИВ МОДУС“ ООД

гр.София, район Слатина, ул. Георги Обретенов № 4, ап.10

вписано в Търговски регистър към Агенция по вписвания с ЕИК: 131559387

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 декември 2017г.

Съдържание

1. Баланс
2. Отчет за приходите и разходите

гр. София, 31 януари 2018г.

БАЛАНС

"ЕКЗЕКЮТИВ МОДУС " ООД към ЕИК: **131559387**

31.12.2017г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			4
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :			4
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързв асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			4
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			41
--- Непокрита загуба			(10)
Общо за група V :			31
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		21	(10)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		26	26
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			

--- стоки				над 1 година				8
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				8
Общо по група I :				до 1 година				
				над 1 година				
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2	1	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		2	1	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			7	4
1. Акции и дялове на предприятия от групата				8. Други задължения, в т.ч.			3	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			3	
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година			2	2
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			2	2
				до 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				1
1. Парични средства в брой		1	3	--- осигурителни задължения, в т.ч.				1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		30	30	до 1 година				
Общо по група IV :		31	33	над 1 година			2	1
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			2	1
				до 1 година				
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		33	34	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*			7	12
				до 1 година			7	12
				над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч. :*				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		33	38	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			33	38
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата : 31.01.2018

Съставител : _____
Николай Обетанов

Ръководител : _____
Ирина Иванова

НИО Консултинг София SOFIA NIO Consulting

EXECUTIVE MODUS LTD. София SOFIA

Приложение № 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЕКЗЕКЮТИВ МОДУС " ООД

към 31. 12. 2017 година ЕИК:

131559387

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Преди. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		69	27
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		7	8	а) Продукция			
а) суровини и материали		2	1	б) Стоки			
б) външни услуги		5	7	в) Услуги		69	27
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		28	24	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		24	20				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии		3	3				
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	3	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		3	3	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизации		3	3				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		69	27
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		8	2	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		8	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		46	37				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		23		8. Загуба от обичайната дейност			(10)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		46	37	Общо Приходи		69	27
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+5+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		23		10. Счетоводна загуба			(10)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		2					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		21		11. Загуба			(10)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		69	37	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		69	37

гр.СОФИЯ, 31 01 2018 год.

Съставител: Николай Обещанов

Ръководител: Ирина Иванова

НАО Консултинг София Consulting

ЕКЗЕКЮТИВ МОДУС ООД София EXECUTIVE MODUS LTD.

Николай Обещанов